

PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med delägare i FLATÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, (organisationsnummer: 716409 – 1709), lördagen den 13 april 2019 i Flatö Skola.

1. Öppnande av stämman

Ordföranden förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av kallelse enligt stadgarna

Kallelsen till stämman godkändes.

3. Fastställande av röstlängd

Röstlängd upprättades i form av en närvarolista.

4. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes av stämman.

5. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Anders Sjöhamn valdes som ordförande och Odd Lindahl som sekreterare för stämman.

6. Val av två justeringsmän

Sven Jansson och Mats Olsson valdes att justera stämmoprotokollet.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 föredrogs för stämman, godkändes och lades till handlingarna.

8. Ekonomisk rapport för 2018

Styrelsens ekonomiska rapport för 2018 föredrogs för stämman. Stämman godkände den ekonomiska rapporten som därmed kunde läggas till handlingarna.

9. Revisorernas rapport för 2018

Revisorernas rapport för 2018 lästes upp, fastställdes av stämman varpå rapporten kunde läggas till handlingarna.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Framställan från styrelsen

Styrelsen framställde att kostnaden per andel bör ökas från 150 kr till 200 kr från och med 2020 för att täcka lånekostnaden för beläggningsarbetet av vägen som utfördes 2018 innan dess att ny beläggning behöver göras. Stämman godkände och fastställde framställan efter omröstning, varefter Bua 2:14, genom ombudet Jarl Simonsson, reserverade sig mot beslutet.

12. Motioner till stämman

Inga motioner hade inkommit till årets stämma.

13. Förslag till stadgeändring av §13 Kallelse till årsmöte

Stämman godkände förslaget gällande stadgeändring av §13 att Kallelse till årsstämma kan ske med brev *eller epost*. Denna stadgeändring krävde beslut av två påföljande årsstämmor, varvid stämman 2019 var den andra gången och stadgeändringen därmed var genomförd, dock först efter diskussion och omröstning.

14. Revidering av stadgar

Styrelsen framlade ett förslag angående uppdatering av samfällighetens stadgar och en samtidig modernisering av språket. Förslaget bygger på en mall från Riksföreningen för Enskilda Vägar (REV), samfällighetens ursprungliga stadgar från 1982 samt därefter gjorda revideringar. Stämman gav styrelsen mandat att arbeta vidare med förslaget med mål att presentera en uppdaterad, moderniserad och reviderad version av stadgarna med modernt språk för godkännande vid årsstämmorna 2020 och 2021.

Enligt styrelsens bedömning finns den viktigaste förändringen i det nya förslaget till stadgar under §12, nämligen att minst 50 000 kr årligen skall avsättas till en underhålls- och förnyelsefond.

15. Fastställande av ersättning

Stämman fastställde att ersättning för styrelsearbete och administration skall vara högst 4000 kr att fördelas av styrelsen. Ingen ersättning skall utgå till revisorer.

16. Styrelsen förslag till inkomster och utgifter 2020

Årsstämman biföll styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2020.

17. Fastställande av debiteringslängd

Den framlagda debiteringslängden godkändes av stämman. Dock påpekades av Jarl Simonsson att Bua 3:4 och 3:5 hade fel andelstal, något som kassören åtog sig att ändra.

18. Val av styrelse och styrelseordförande

På valberedningens förslag gjordes följande ny- och omval:

Anders Sjöhamn	ordförande till nästa årsstämma
----------------	---------------------------------

Göte Andersson	omval med två års mandattid
Sten Andersson	om val med två års mandattid

I styrelsen fram till årsstämman 2020 ingår även följande ledamöter:

Odd Lindahl
Björn Svensson

Följande valdes som styrelsesuppleanter med ett års mandattid:

Kjell Johansson	omval
Anders Lindgren	omval

19. Val av revisor och revisorssuppleant

Ingalill Cedstrand omvaldes som revisor med ett års mandattid. Som revisorssuppleant omvaldes Fredrik Hallberg.

20. Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Jan Jansson och Jarl Simonsson (sammankallande).

21. Övriga frågor

Behov av en trafikspegel vid Martins Lada framfördes. Denna fråga har styrelsen haft uppe till diskussion och kommit fram till att åtgärden inte var tillräckligt bra för att motverka att en olycka kan inträffa vid detta trafikfarliga ställe. Ett förslag var då någon form av farthinder på ömsom sidor om ladan och att skyltar "30" (km/timme) sätts upp vid Korsvägen gällande trafik till både Bua och Svarteskär. Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan vidare.

Ordförande informerade att skador och förslitning på beläggningen skall besiktigas före sommaren av besiktningsman från REV och representant från Svevia.

Jan Jansson informerade om att fastigheter med näringsverksamhet har möjlighet att lyfta moms för fastighetens del av beläggningskostnaden 2018.

22. Stämmans protokoll

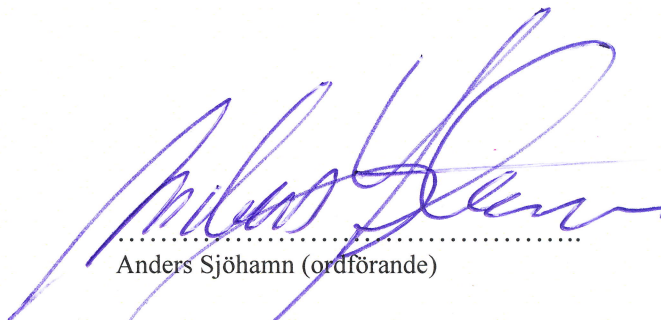
Stämman beslutade att stämmans protokoll skall vara justerat senast den 21/4 2019 och därefter finnas tillgängligt under Föreningen Flatöns hemsida (www.flaton.se / Föreningen Flatön / Om öarna / Flatö samfällighetsförening), samt anslås vid Korsvägen.

23. Stämmans avslutande

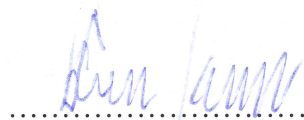
Ordföranden förklarade därmed stämman avslutad.

Vid protokollet:

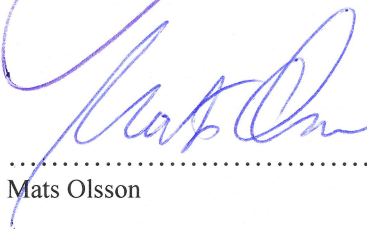

Odd Lindahl (sekreterare)



Anders Sjöhamn (ordförande)

Justeras:


Sven Jansson



Mats Olsson